

西安市高陵区交通运输局

2021 年部门综合预算公开说明

目 录第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置二、2021 年

年度部门工作任务三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部

门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、

机关运行经费安排说明十一、专业名词解释第四部分

公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况一、部门主要职责及机构设置

西安市高陵区交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一） 贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，指导交通运输行业体制改革。

（二） 承担全区道路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的；负责出租汽车行业管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责车辆维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

（三） 承担全区公路建设市场监管责任。贯彻执行国家工程建设的政策、制度和技术标准；负责全区重点公路

建设、工程质量、工程招投标和安全生产监督工作；负责全区交通运输设施的监督管理。

（四） 负责提出全区公路固定资产投资规模 and 方向，区级财政性资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

（五） 负责全区交通运输行业安全生产的监督管理工作。

（六） 按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调，配合相关单位国防动员有关工作。

（七） 指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排。（八） 实施区公路的绿化工程施工、管理及对已建成绿化带花草树木的日常管护工作，绿

化美化公路环境；对所属管理范围全段进行定员管理，并定期对管护人员进行业务培训，以提高管护水平。

（九）统筹协调全区校车安全管理工作，全面掌握全区校车安全管理工作情况，研究制定相关措施，协调解决校车安全管理相关问题，指导相关部门、镇街（管委会）贯彻落实《校车安全管理条例》、《西安市校车安全管理办法》，建立健全全区校车安全管理长效机制。

（十）负责全区交通运输行业对外交流与合作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他事项。

内设机构 4 个：办公室、经济运行科、公路科、工程质量监督科。机关行政编制 9 名。设局长 1 名，副局长 1 名，科级领导职数 4 名。

二、 2021 年度部门工作任务

（一）督促干部职工按照中央统一部署，深入学习党的十九大精神，全面从严治党，推动党建工作制度建设，切实规范党建工作制度。进一步坚持和完善“三会一

课”、主题党日活动、民主评议党员等制度，不断提高党内生活的政治性、原则性、战斗性。继续组织党员进社区志愿服务活动，强化党员意识，有效促进党员联系群众活动常态化，努力做到组织、党员、群众“三满意”。

(二) 继续加强反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设。

深入开展党风党纪学习教育、强化宗旨意识。认真组织好廉政党

课活动，用腐败案例开展警示教育，教育党员干部增强反腐倡廉建设的使命感、责任感、紧迫感，努力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

(三) 继续抓好 210 国道高陵过境公路改建工程的实施。

(四) 做好纯电动客车充电场站等 2021 年重点项目准备工作

(五) 东方红路新建工程，渭阳一路（原南一横）东延伸段新建工程、

2020 年高陵区村组道路维修工程、渭阳一路绿化、仁马路(高三路渭阳一路段)；高泾路（种子分公司至渭阳路段）改扩建工程；兰池三路改扩建工程等项目。

（六）配合做好地铁十号线，西延高铁，西禹高速改扩建项目协调工作。

（七）贯彻落实市委十项重点工作。

（八）探索建立安全生产长效机制，采取切实有效的措施，立足于防控事故的发生。

（九）继续加强对运输市场的监管工作，加大源头治理力度，严厉打击无证牌照非法营运客货运输车辆，营造便捷、安全的交通环境。

（十）继续加大治污减霾工作力度。以建设工地和道路扬尘为重点，严格落实建设、施工、监理、道路清扫、垃圾清运等治理责任；积极做好挥发性有机物污染整治，大力

实施道路增绿工程，按照“责任共担、信息共享、联防联控、群策群力”的原则，强化联防联控，夯实治霾责任，形成强大工作合力。

三、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

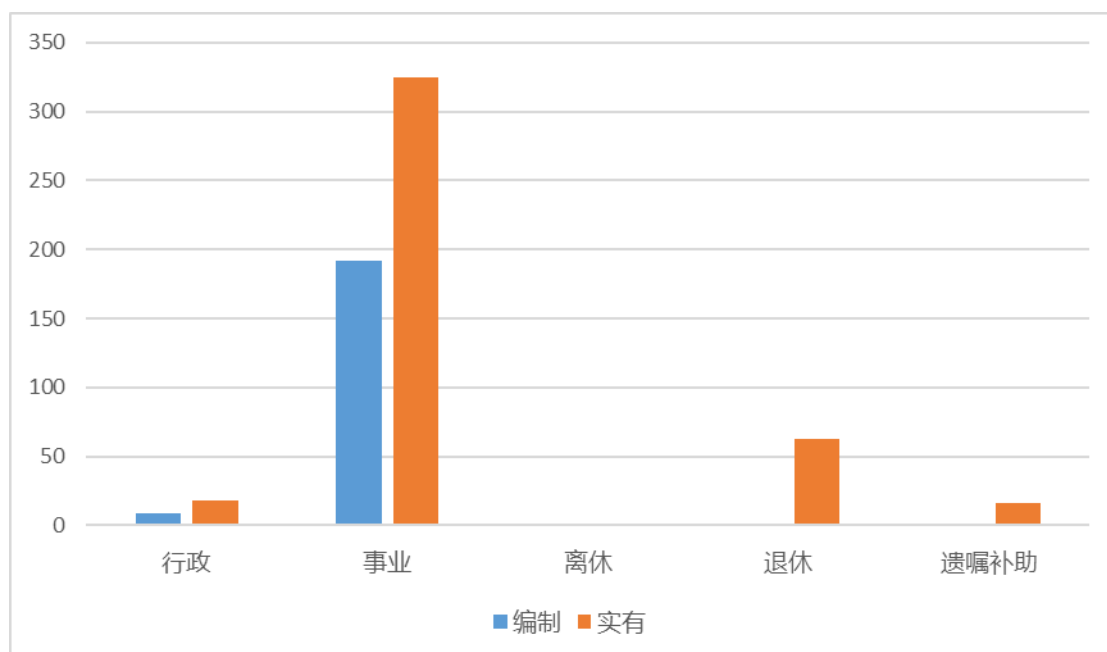
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区交通运输局（本级）	
2	西安市高陵区交通运输管理站	
3	西安市高陵区农村公路管理站	
4	西安市高陵区出租汽车管理所	
5	西安市高陵区交通工程管理所	

四、 部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 201 人，其中行政编制 9 人、事业编制 192 人；实有人员 343 人，其中行政 18 人、事业

325 人；单位管理的离休人员 1 人，退休 63 人，遗嘱补助 16 人。



第二部分 收支情况

五、 2021 年部门预算收支说明

（一） 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 19437.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4299.38 万元、政府性基金拨款收入 15138.00 万元；

2021 年本部门预算收入较上年减少 11892.16 万元，主要原因是工程项目较上年减少；2021 年本部门预算支出 19437.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4299.38 万元、政府性基金拨款收入 15138.00 万元；2021 年本部门预算支出较上年减少 11892.16 万元，主要原因是工程项目较上年减少。

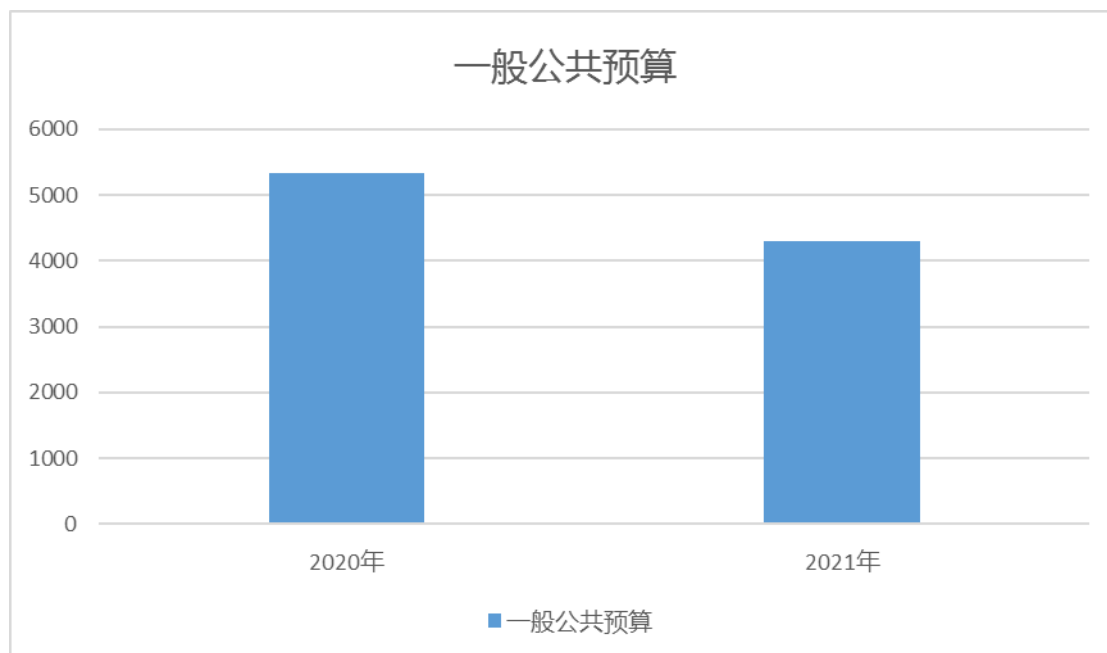
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 19437.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4299.38 万元、政府性基金拨款收入 15138 万元、2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11892.16 万元，主要原因是工程项目较上年减少；2021 年本部门财政拨款支出 19437.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 4299.38 万元、政府性基金拨款收入 15138 万元、2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 11892.16 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 11892.16 万元，主要原因是工程项目较上年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4299.38 万元，较上年减少 1030.16 万元，主要原因是人员减少及工程项目减少。



2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 4299.38 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2140101) 241.87 万元，较上年减少 173.04 万元，原因是人员减少

(2) 一般行政管理事务 (2140102) 40.72 万元, 较上年减少 249.28 万元, 原因是 (西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所) 列入财政供养

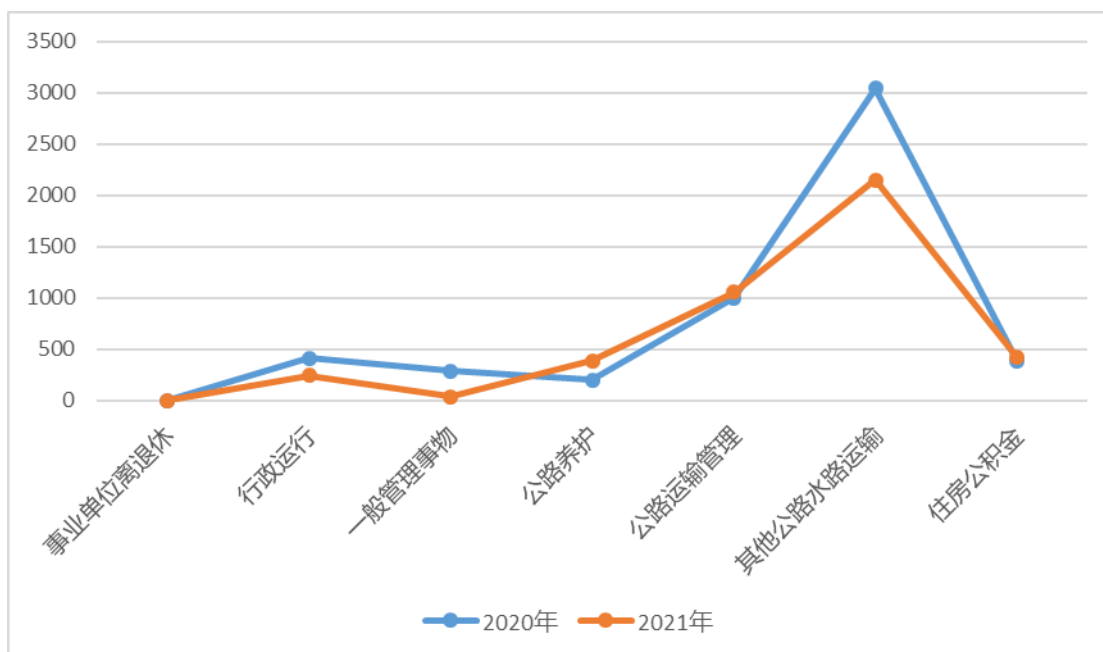
(3) 公路养护 (2140106) 390 万元, 较上年增加 190 万元, 原因是绿化费年度清算

(4) 公路运输管理 (2140112) 1055.35 万元, 较上年增加 57.25 万元, 原因是公路养护人员工资

(5) 其他公路水路运输 (2140199) 2151.68 万元, 较上年减少 892.65 万元, 原因是 (西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所) 列入财政供养

(6) 事业单位离退休 (2080502) 0.12 万元, 较上年增加 0.12 万元, 原因是 2021 年新增科目, 故与上年存在差异

(7) 住房公积金 (2210201) 419.64 万元。较上年增加 37.44 万元, 原因是财政供养人员 (西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所) 工资及住房公积金项目增加。

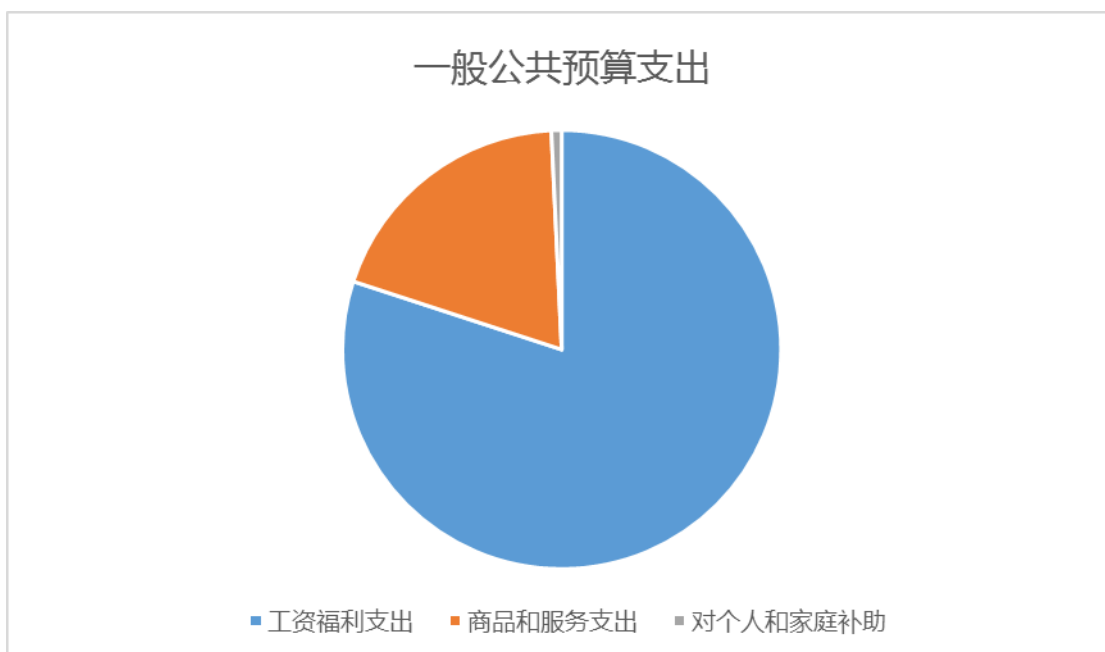


3.支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4299.38 万元，其中：工资福利支出（301）3440.6 万元，较上年减少 199.78 万元，原因是人员减少

商品和服务支出（302）826.39 万元，较上年减少 810.26 万元，原因是项目整合，项目预算减少。

对个人和家庭的补助支出（303）32.4 万元，较上年增加 26.4 元，原因是单位离退休人员及遗嘱人员费用



(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 4299.38 万元，其中：

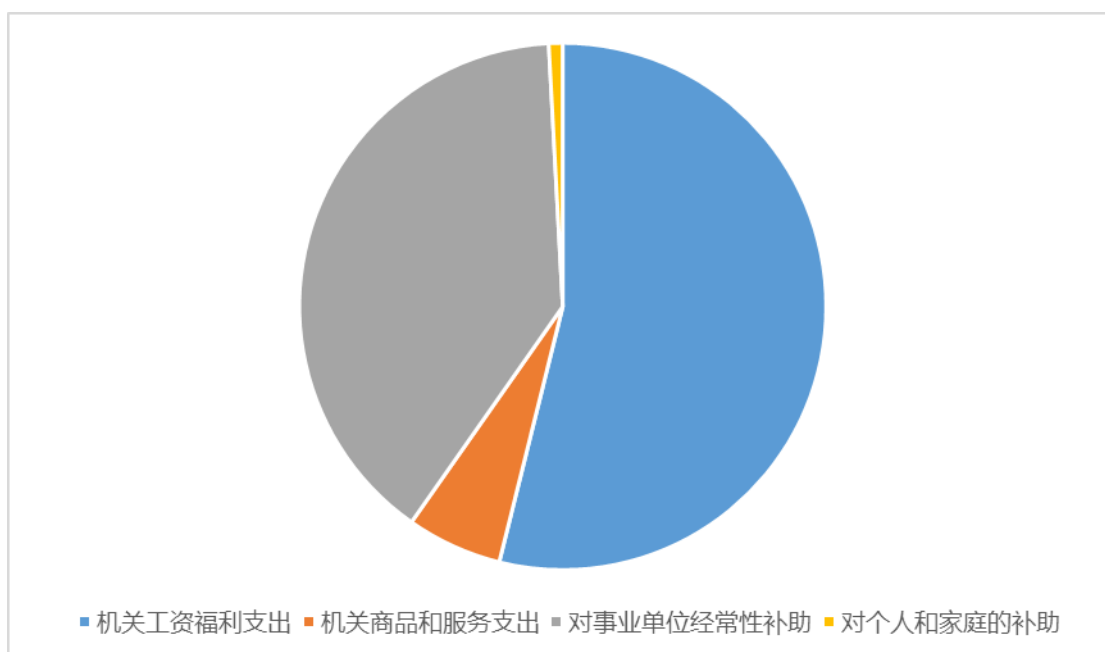
机关工资福利支出（501）2050.94 万元，较上年增加 1802.45 万元，原因是财政供养人员（西安市高陵区交通运输管理站、西安市高陵区出租汽车管理所）工资及社保增加

机关商品和服务支出（502）223.16 万元，较上年减少 562.45

万元，原因是人员减少；

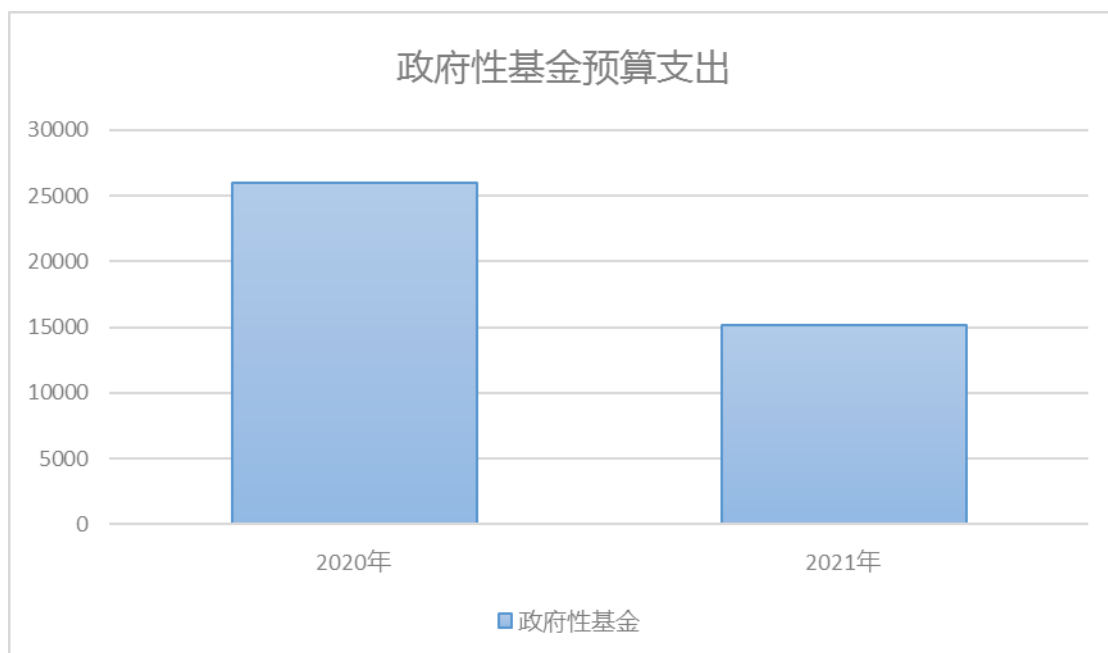
对事业单位经常性补助（505）1499.89 万元，较上年增加 1499.89 万元，原因是下属事业单位人员工资和日常经费支出等

对个人和家庭的补助（509）32.4 万元，较上年增加 26.1 万元，原因是单位离退休人员及遗嘱人员费用增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 15138 万元，较上年减少 10862 万元，主要原因是工程项目减少



(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培

训费预算支出等 30 万元，较上年增加 4.9 万元，增加的主要原因是城市管理拨入两辆洒水车，造成费用增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（XX%）；公务接待费 0

万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行费 30 万元，较

—
上年增加 4.9 万元（16.3%），增加的主要原因是城市管理拨入两辆洒水车，造成费用增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；会议费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 42 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 部门政府采购情况说明

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、 部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4299.38 万元,当年政府性基金预算拨款 15138 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、 机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 318.64 万元，较上年增加 36.12 万元，主要原因是机关人员增加、业务工作增多。

说明：高陵区交通运输局机关运行经费主要用于高陵区交通运输局日常办公费、电费、水费及安全生产宣传、车辆运行维护费等日常工作经费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、 专业名词解释

1、 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、 “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行和公务接待费用。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

5、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件 2 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		

表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	19437.38	一、部门预算	19437.38	一、部门预算	19437.38	一、部门预算	19437.38
1、财政拨款	19,437.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3806.38	1、机关工资福利支出	2050.93
(1)一般公共预算拨款	4,299.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3440.59	2、机关商品和服务支出	5536.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	333.39	3、机关资本性支出（一）	97.83
(2)政府性基金拨款	15,138.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5550.89
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15631.00	6、对事业单位资本性补助	6169.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.00	(2)商品和服务支出	9364.17	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	15138.00	(6)资本性支出	6266.83	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		14、交通运输支出	3879.62	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
--	--	-----------	---------	----------	------	-----------	------

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	419.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	19437.38	本年支出合计	19437.38	本年支出合计	19437.38	本年支出合计	19437.38
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	19437.38	支出总计	19437.38	支出总计	19437.38	支出总计	19437.38

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	19,437.37	4,299.37		15,138.00								
151001	西安市高陵区交通运输局	5,654.90	307.90		5,347.00								
151002	西安市高陵区交通运输管理站	1,174.86	1,174.86										
151003	西安市高陵区农村公路管理站	5,613.81	1,991.81		3,622.00								
151004	西安市高陵区出租汽车管理所	451.72	451.72										
151005	西安市高陵区交通工程管理所	6,542.08	373.08		6,169.00								

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业 收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资金 余额	其他 收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	19437.37	4299.37		15138						
151001	西安市高陵区交通运输局	5654.9	307.9		5347						
151002	西安市高陵区交通运输管理站	1174.86	1174.86								
151003	西安市高陵区农村公路管理站	5613.81	1991.81		3622						
151004	西安市高陵区出租汽车管理所	451.72	451.72								
151005	西安市高陵区交通工程管理所	6542.08	373.08		6169						

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	19437.38	一、财政拨款	19437.38	一、财政拨款	19437.38	一、财政拨款	19437.38
1、一般公共预算拨款	4299.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3806.38	1、机关工资福利支出	2050.93
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3440.59	2、机关商品和服务支出	5536.33
2、政府性基金拨款	15138.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	333.39	3、机关资本性支出 (一)	97.83
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.40	4、机关资本性支出 (二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5550.89

		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15631.00	6、对事业单位资本性补助	6169.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	.12	(2)商品和服务支出	9364.17	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32.40
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	15138.00	(6)资本性支出	6266.83	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	3879.62	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	419.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	19437.38	本年支出合计	19437.38	本年支出合计	19437.38	本年支出合计	19437.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

收入总计	19437.38	支出总计	19437.38	支出总计	19437.38	支出总计	19437.38

表 5

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,299.38	3,487.73	318.64	493.00	
208	社会保障和就业支出	0.12		0.12		

20805	行政事业单位养老支出	0.12		0.12		
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12		
214	交通运输支出	3,879.62	3,068.09	318.52	493.00	
21401	公路水路运输	3,879.62	3,068.09	318.52	493.00	
2140101	行政运行	241.87	189.57	21.80	30.50	
2140102	一般行政管理事务	40.72	22.22		18.50	
2140106	公路养护	390.00			390.00	
2140112	公路运输管理	1,055.35	940.67	80.68	34.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,151.68	1,915.63	216.04	20.00	
221	住房保障支出	419.64	419.64			
22102	住房改革支出	419.64	419.64			
2210201	住房公积金	419.64	419.64			

表 6

2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
	合计			4,299.39	3,487.75	318.64	493.00	
301	工资福利支出			3,440.60	3,440.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706.81	706.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.64	141.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.93	162.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.83	110.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542.35	542.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683.86	683.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.84	209.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.08	132.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.44	19.44			

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.63	48.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.63	74.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.55	72.55			

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256.74	256.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.90	162.90			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.38	71.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.02	35.02			
302	商品和服务支出			826.39	14.75	318.64	493.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95.02		56.02	39.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.10		10.80	6.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.90		7.00	1.90	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26		

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
--------------	----------	--------------	----------	----	------------	--------	--------------	----

30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.90		8.00	1.90	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00		8.00	4.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.50		2.00	2.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00		3.00	6.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.00		11.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	29.00		24.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	410.78		6.94	403.84	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	26.23		26.23		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.51		16.51		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00		1.00	1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00		

部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支出	专项业务经费支 出	备注
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.75	14.75	13.00	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.00		17.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.16		1.16	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.58		23.02	2.56	
303	对个人和家庭的补助			32.40	32.40			
30301	离休费	50905	离退休费	10.02	10.02			
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.49	3.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补 助	16.55	16.55			

表 7

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,806.38	3,487.73	318.64	
208	社会保障和就业支出	0.12		0.12	
20805	行政事业单位养老支出	0.12		0.12	
2080502	事业单位离退休	0.12		0.12	
214	交通运输支出	3,386.62	3,068.09	318.52	
21401	公路水路运输	3,386.62	3,068.09	318.52	
2140101	行政运行	211.37	189.57	21.80	
2140102	一般行政管理事务	22.22	22.22		
2140112	公路运输管理	1,021.35	940.67	80.68	
2140199	其他公路水路运输支出	2,131.68	1,915.63	216.04	
221	住房保障支出	419.64	419.64		

22102	住房改革支出	419.64	419.64		
2210201	住房公积金	419.64	419.64		

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,806.39	3,487.75	318.64	
301	工资福利支出			3,440.60	3,440.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706.81	706.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.64	141.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.93	162.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.83	110.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.38	6.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542.35	542.35		

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	683.86	683.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	209.84	209.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.08	132.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.44	19.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.63	48.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.63	74.63		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.55	72.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.15	2.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	256.74	256.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162.90	162.90		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	71.38	71.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35.02	35.02		
302	商品和服务支出			333.39	14.75	318.64	
30201	办公费	50201	办公经费	56.02		56.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26	
30206	电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	11.00		11.00	

30226	劳务费	50205	委托业务费	24.00		24.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.94		6.94	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26.23		26.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.51		16.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.75	14.75	13.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.00		17.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.16		1.16	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.02		23.02	
303	对个人和家庭的补助			32.40	32.40		
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	10.02	10.02		
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06		

30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.49	3.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.55	16.55		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	15138.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	5249.17
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	97.83
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	15138.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	3622.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	15138.00	六、对事业单位资本性补助	6169.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	8871.17	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	6266.83	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	15138.00	本年支出合计	15138.00	本年支出合计	15138.00	本年支出合计	15138.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,631.00	
151	西安市高陵区交通运输局	15,631.00	
151001	西安市高陵区交通运输局	5,396.00	
	专用项目	5,396.00	
	工程建设类	3,220.37	
	建设类 2016 年养护工程	29.35	农村公路养建及道路两侧林带垃圾清理
	建设类 2017 年养护工程	20.08	农村公路养护及道路两侧林带垃圾清扫
	建设类 2018 年安防工程	7.50	包含三条道路 12.813km，对三条道路全段交通标志、标线、护栏、百米桩等安全防护进行修葺。目前工程已完工。项目资金为政府投资。
	建设类 2018 年首届农民节费用	44.29	为迎接 2018 年首届农民节，对对全区多路段进行维修改造，在多处投放多种宣传广告等。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设类 210 国道	638.32	项目全长 10.3 公里，路基宽度为 25.5 米，全线采用一级公路技术标准，设计车速 80km/h,设计荷载为公路 I 级,项目目标为建成通车，项目投资国家补助和西安市、高陵区政府筹措。目前正在施工当中。
	建设类 310 施工	6.00	310 施工
	建设类 G310 照明	79.90	照明布置于行车道与人行道侧单杆双臂路灯、路灯基础和路灯的电缆线路及保护套管。目前工程已完工。项目资金为政府投资。
	建设类“飞地”工业园建设尾款	44.76	城三区“飞地”工业园退出高陵有关问题
	建设类场畔路改建	588.92	共修建 4 条道路约 10.005km,全线采用二级公路标准设计，路基宽度 12 米。目前工程已完工。项目资金为政府投资。
	建设类纯电动客车充电场站建设	1,000.00	1.目标：满足县城纯电动公交车辆停放和充电需求。 2.实施方式：2020 年开始进行规模费用预算，10 月签订租地合同，项目进入前期实施阶段。 3.资金来源：政府经费。 4.项目实施情况：目前租地合同已签。
	建设类店子王泾河大桥	93.56	项目全长 1134 米，其中新建两条泾河大桥引线，北引线长 91.5 米，南引线长 245.5 米，路基宽度为 32 米；拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米。公路等级为一级公路，设计车速 60km/h,桥梁设计为荷载公路- I 级。目前工程已完工，项目资金为政府投资。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设类高陵区公交（318、328）调度站停车场工程协议	12.59	318/328 调度站停车场维修改造
	程 建设类国道 310 西安过境公路绿化工	45.03	完成苗木栽植，目前工程已完工。项目资金为政府投资。
	建设类鹿苑大道 C 标	44.71	对高陵区域经济发展提供公路交通
	建设类鹿苑大道（A、B）	2.85	对高陵区域经济发展提供公路交通保障
	建设类鹿苑大道夜景照明工程	22.27	鹿苑大道夜景照明工程两侧全场 4 公里，工程包括桥身洗墙灯、龙纹灯、桥梁墩柱投光灯等
	游桥工 建设类鹿苑大道至草临路渭河大桥上程	252.10	该项目位于高陵区泾渭湿地观光园区起点与渭河河提十字交叉
	建设类旅游专线绿化	14.72	绿化面积约 73000 平方米，栽植大叶女贞、红叶李、小叶女贞等树木。目前工程已完工。项目资金为政府投资。
	建设类美丽乡村示范村道路基础设施	23.00	新修杜家 5 组路及官寺小学门口连接二网水泥路
	建设类南一横东延伸新建工程	30.30	本项目全长 6.677 公里，城市次干道 I 级，路基宽度 54 米，其中两侧绿化带各宽为 15m。目前工程已完工。 项目资金为政府投资。
	建设类南一横绿化	215.15	完成苗木栽植，目前工程已完工。项目资金为政府投资。

	建设类渭阳一路至泾惠十四路改建工程	4.97	本项目拆除原有环岛，对交叉口环岛进行铺筑路面，取消环岛行驶，新增标线渠化，对泾惠十四路和渭阳九路进行出口道展宽。目前工程已完工。项目资金为政府投资。
	其他履职专项业务费	2,175.63	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	校车购置	84.31	第一实验小学至古城小学道路畅通，学生走读半径为 208 公里，基本负荷校车接送规定
	2016 冬季新植树工程	10.20	对油高路、新城二路、高三路进行植树绿化
	210 国道高陵过境公路改建工程租地补偿款	9.55	起点为药惠管委会白马寺丁字路口与原 210 相交，终点位于张卜镇东关村
	打非办公经费	8.50	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全
	高三路、西三辅道修补水沟、坑槽	8.80	对高三路、西三辅道路面坑槽及水沟进行修补改造
	高油路修补工程	6.30	对高油路新市至西韩路损坏路面及基层进行修补改造
	高泾路路面及路补肩修补	25.60	对高泾路路面及路肩进行修补
	高泾路租地补偿款	8.20	我局于 2016 年对高泾路进行拓宽，与通远，鹿苑，湾子，姬家签订协议

	固定资产购置	13.52	机关资产到达使用年限，为职工提供良好的办公环境
	机关法律服务咨询费	10.00	机关法律服务咨询费
	机关维修维护费	24.00	年久失修破损严重，门房外墙瓷砖破碎滑落，经常渗漏雨水现象，存在安全隐患。该工程现已完工，工程款未付
	建设类西安市高陵区 2016 年县乡公路改 建工程（高泾路）	18.05	2016 年县乡公路改建工程（高泾路）
	垃圾清运、路面清洗及绿化带浇水	16.90	对西高路、鹿苑大道等路段进行垃圾清运、路面清洗及绿化带浇水
	路沿石油漆工程	22.10	对西铜泾河收费站至旅游专线及鹿苑大道渭河桥北路缘石进行喷漆美化

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	旅游专线、新白路、油高路、高泾路、高茹路苗木移栽和除草	2.27	对旅游专线、新白路、油高路、高泾路、高茹路进行苗木移栽和除草绿化
	南一横、310 国道、高西路、鹿苑大道桥 头南路沿石油漆工程	28.30	对南一横、310 国道、高西路、鹿苑大道渭河桥南路缘石进行喷漆美化
	十四五编制预算项目	20.00	1.目 标：按时.高标准完成高陵区十四五综合交通发展规划编制。 2.实施方式：委托长安大学工程设计研究院有限公司编制高陵区十四五综合交通发展规划

	渭阳一路（马北段）租地补偿款	4.60	南一横道路修建时，租用耿镇街道 382.96 亩土地 9 月 30 日已到期
	西安市高陵区昌通运输有限责任公司注册资本金	300.00	1.目标：为优化高陵区客运班线和公交线路，提高客运车辆运营能力，更好服务群众出行。 2.实施方式：2019 年 6 月政府出资购置比亚迪纯电动公交车 20 辆，由交通局下属昌通运输公司管理运营。主营高陵至西安，高陵至咸阳两条线路；运营时间：早 5.40 点至晚 8 点。
	西安市高陵区昌通运输有限责任公司注册资本金	400.00	2016 年 8 月政府出资购置金旅柴油公交车 20 辆，由交通局下属昌通运输公司管理运营。在泾河工业园开通 202 路（工业园管委会-泾渭半岛），203 路（工业园管委会-泾环南路东口；公交车实行无人售票一人一元制；运营时间：夏季早 7 点至晚 8 点，冬季早 7.30 至晚 7 点。
	西安市高陵区昌通运输有限责任公司注册资本金	450.00	为进一步完善城市功能，满足群众出行需求，让群众共享开发发展成果。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	西安市高陵区昌通运输有限责任公司注册资本金	75.00	西安泾河龙凤园客运站” 2020 年 9 月到期不再经营，为了居住在马家湾的长庆石油直供及家属出行不受影响，因此由区汽车站设立园区补客点，并在 2020 年 10 月 1 日投入运营。

	西安市高陵区昌通运输有限责任公司注册资本金	240.00	优化高陵区客运班线线路，进一步提高通村客运 2019 年 8 月政府出资购置开沃 19 座纯电动公交车 15 辆，由交通局下属昌通运输公司管理运营。2019 年 10 月开始陆续开通高陵至韩家村.至江流村，至姜李村.至湾子村.201 路等 7 条通村线路。运营时间：夏季早 7 点至晚 8 点，冬季早 7.30 至晚 7 点。
	西安西高公交有限公司注册资本金	300.00	维护社会稳定，确保西高公司公交车线路的正常运行
	西高路、高泾路、灰北路、高三路坑槽及水沟修补	2.63	对西高路、高泾路、灰北路、高三路路面坑槽及水沟进行修补改造
	西高路、鹿苑大道油高路、灰北路绿化带 清理	19.30	对西高路、鹿苑大道、油高路、灰北路等绿化带进行清理
	西高路辅道维修工程	12.00	西高路辅道下团庄段病害维修，排水边沟新修及维修
	业务经费	30.50	打黑办、校车办业务经费
	业务经费	25.00	机关业务经费
151002	西安市高陵区交通运输管理站	34.00	
	通用项目	6.00	
	办公场所租赁	6.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	办公场所租赁	6.00	为道路运输工作服务
	专用项目	28.00	
	其他履职专项业务费	28.00	
	执法经费	28.00	用于日常运输管理执法经费
151003	西安市高陵区农村公路管理站	4,012.00	
	专用项目	4,012.00	
	工程建设类	2,852.00	
	2019 年安全生命防护工程	100.00	2019 年安全生命防护工程
	2020 年村组道路维修（三年清零）	100.00	2020 年村组道路维修（三年清零）
	2020 年高茹路大修工程	200.00	2020 年高茹路大修工程
	2020 年农村公路安全生命防护工程	100.00	2020 年农村公路安全生命防护工程

	2021 年鹿苑大道大修工程（桥南段）	200.00	2021 年鹿苑大道大修工程（桥南段）
	高陵区鹿苑大道城市绿道建设工程	100.00	高陵区鹿苑大道城市绿道建设工程
	程 高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工	100.00	高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高陵区农村公路安全隐患整治工程	100.00	高陵区农村公路安全隐患整治工程
	高陵区桥梁安全防护设施提升工程	72.00	高陵区桥梁安全防护设施提升工程
	高陵区桥梁定期检查项目	20.00	高陵区桥梁定期检查项目
	高陵区桑军路维修工程	50.00	高陵区桑军路维修工程
	高陵区市政道路提升鹿苑大道黑化工程	500.00	高陵区市政道路提升鹿苑大道黑化工程
	高陵区西铜辅道维修工程	100.00	高陵区西铜辅道维修工程
	高陵区油高路维修工程	100.00	高陵区油高路维修工程
	公路安保工程	60.00	公路安保工程
	兰池三路新建工程	200.00	兰池三路新建工程
	绿化工程	200.00	绿化工程，对辖区绿化提升改造。

	农村公路维修工程	400.00	农村公路维修工程
	西安市高陵区四好农村公路提升工程	100.00	西安市高陵区四好农村公路提升工程
	新建村至新 G210 拓宽改造工程	50.00	新建村至新 G210 拓宽改造工程
	其他履职专项业务费	1,160.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2020 年路政执法经费	150.00	2020 年路政执法经费
	交通道路绿化管理费	86.00	大美高陵涉及交通道路绿化日常管理费
	农村公路养护车辆运行费	180.25	清扫车主要对二级以上道路路面进行清扫。洒水车针对管辖范围内道路的降尘工作。
	日常养护费	743.75	日常养护费用主要用于：路面小修、路基养护、桥涵清理、路肩边坡维护等日常养护。
151004	西安市高陵区出租汽车管理所	15.00	
	专用项目	15.00	
	其他履职专项业务费	15.00	

	出租汽车管理运行经费	15.00	按照《西安市出租所汽车管理条例》（西安市人民代表大会常务委员会公告（第 63 号）执行出租汽车行业的法律、法规；监督出租汽车的经营活动，用于日常单位的各项开支，公用经费等。
151005	西安市高陵区交通工程管理所	6,174.00	
	专用项目	6,174.00	
	工程建设类	5,869.00	
	建设类 2018 年农村公路养护工程（马船路）	100.00	项目目标：建成通车；项目实施情况：目前工程已完工；资金来源：为省市补助及区县自筹

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设类 2019 年农村公路养护工程（仁马路）	350.00	项目目标：建成通车；项目实施情况：目前工程已完工；资金来源：为省市补助及区县自筹
	建设类 2019 年通村通组公路建设工程	500.00	项目目标：建成通车；项目实施情况：目前正在施工当中；
	建设类东方红路西延伸段绿化工程	100.00	项目目标：完成部分苗木栽植；项目实施情况：办理前期手续中；资金来源：政府投资
	建设类东方红路西延伸段新建工程	1,269.00	项目目标：建成通车；项目实施情况：目前正在施工当中；资金来源：政府投资

	建设类奉正迁安园道路工程	300.00	项目目标：建成通车；项目实施情况：目前正在施工前的准备工作；资金来源：政府投资
	建设类高陵区通村道路（民生）建设工程	300.00	项目目标：建成通车；项目实施情况：目前正在施工中；资金来源：政府投资
	建设类渭阳一路东延伸段新建工程	1,200.00	项目目标：完成部分工程；项目实施情况：进行施工招投标工作；资金来源：政府投资
	建设类渭阳一路马东庄村段绿化林带工程	200.00	项目目标：完成苗木栽植；项目实施情况：目前正在施工当中；资金来源：为省市补助及区县自筹
	建设类渭阳一路马南段绿化林带工程	150.00	项目目标：完成苗木栽植；项目实施情况：目前已完成苗木栽植；资金来源：政府投资
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	建设类渭阳一路水毁修复工程	50.00	项目目标：工程完工；项目实施情况：目前已完工；资金来源：政府投资
	建设类徐船路改建工程	1,300.00	项目目标：完成部分工程；项目实施情况：目前正在施工当中；资金来源：政府投资
	建设类泾高南路雷家村段道路修复工程	50.00	项目目标：工程完工；项目实施情况：目前已完工；资金来源：政府投资
	其他履职专项业务费	5.00	

	装订、复印、制作广告牌等	5.00	装订、复印、制作广告牌等
	重大项目前期费用	200.00	
	高泾路（种子分公司至渭阳路段）改扩建工程	100.00	项目目标：完成前期手续办理；项目实施情况：目前正在进行前期手续办理；资金来源：政府投资
	耿镇东西二号路建设工程	100.00	项目目标：完成前期手续办理；项目实施情况：目前正在进行前期手续办理；资金来源：政府投资
	专项资金管理费用	100.00	
	仁马路（高三路至渭阳一路）改扩建工程	100.00	项目目标：完成前期手续办理；项目实施情况：目前正在进行前期手续办理；资金来源：政府投资

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				127.15						1,815.52	
212	08	99	151	西安市高陵区交通运输局				127.15						1,815.52	
212	08	99	151001	西安市高陵区交通运输局				91						13.52	
212	08	99		固定资产购置	A02010104 台式计算机		联想	2	310	02	503	06		1.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码	政府预算支出经济	实施	预算金额	说明
------	--	--	------	------	------	-----	------	----	--------------	----------	----	------	----

						务 内 容			分类科目 编码		采购 时间		
类	款	项							类	款			
212	08	99		固定资产购置	A020204 多功能一体机		惠普	2	310	02	503	06	0.50
212	08	99		固定资产购置	A0206180203 空调机		格力 3p	2	310	02	503	06	1.50
212	08	99		固定资产购置	A0206180203 空调机		空调 1.5p	4	310	02	503	06	2.72
212	08	99		固定资产购置	A02091199 其他视频设备		电视电话视频通讯	1	310	02	503	06	3.00
212	08	99		固定资产购置	A0601 办公家具		办公桌	40	310	02	503	06	4.00
212	08	99		固定资产购置	A0601 办公家具		椅子	40	310	02	503	06	0.80
212	08	99	151003	西安市高陵区农村公路 管理站				23.15					372.00
212	08	99		2020 年农村公路安全 生命防护工程	B05 专业施工		2020 年农村公路安全 生命防护工程	10	302	13	505	02	100.00
212	08	99		高陵区桥梁安全防护 设施提升工程	B05 专业施工		高陵区桥梁安全防 护设施提升工程	5	302	13	505	02	72.00
212	08	99		高陵区桑军路维修工 程	B05 专业施工		高陵区桑军路维修 工程	1	302	13	505	02	50.00

212	08	99		高陵区油高路维修工程	B05 专业施工		高陵区油高路维修工程	6.15	302	13	505	02		100.00	
-----	----	----	--	------------	----------	--	------------	------	-----	----	-----	----	--	--------	--

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	99		新建村至新 G210 拓宽改造工程	B05 专业施工		新建村至新 G210 拓宽改造工程	1	302	13	505	02		50.00	
212	08	99	151005	西安市高陵区交通工程管理所				13						1,430.00	
212	08	99		高泾路（种子分公司至渭阳路段）改扩建工程	C1099 其他工程咨询管理服务		可研编制服务	1	310	05				60.00	
212	08	99		高泾路（种子分公司至渭阳路段）改扩建工程	C1099 其他工程咨询管理服务		造价咨询服务	1	310	05				40.00	
212	08	99		耿镇东西二号路建设工程	C1099 其他工程咨询管理服务		可研编制服务	1	310	05	506	01		50.00	
212	08	99		耿镇东西二号路建设工程	C1099 其他工程咨询管理服务		造价咨询	1	310	05	506	01		50.00	
212	08	99		建设类东方红路西延伸段绿化工程	C1099 其他工程咨询管理服务		可编制服务	1	310	05	506	01		50.00	

212	08	99		建设类东方红路西延 伸段绿化工程	C1099 其他工程咨询管理服务		造价咨询	1	310	05	506	01		50.00	
212	08	99		建设类东方红路西延 伸段新建工程	B05 专业施工		电力迁改	1	310	05				200.00	
212	08	99		建设类渭阳一路东延 伸段新建工程	B05 专业施工		电力迁改	1	310	05	506	01		400.00	
科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购 买 服 务 内 容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 分类科目 编码		实施 采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	08	99		建设类渭阳一路东延 伸段新建工程	C1001 工程咨询服务		造价咨询	1	310	05	506	01		50.00	
212	08	99		建设类渭阳一路东延 伸段新建工程	C1099 其他工程咨询管理服务		试验检测	1	310	05	506	01		80.00	
212	08	99		建设类徐船路改建工 程	B05 专业施工		电力改迁	1	310	05	506	01		300.00	
212	08	99		仁马路（高三路至渭 阳一路）改扩建工程	C1099 其他工程咨询管理服务		可研编制服务	1	310	05	506	01		50.00	
212	08	99		仁马路（高三路至渭 阳一路）改扩建工程	C1099 其他工程咨询管理服务		造价咨询服务	1	310	05	506	01		50.00	

表 12

2021 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 年									增减变化情况											
		合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						会 议 费	培 训 费	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						合 计	培 训 费	会 议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的 “三公” 经费预算						合 计	培 训 费	会 议 费	培 训 费
			小 计	因公出 国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费						小 计	因公出 国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费							小 计	因公出 国 (境) 费用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运 行维护费						
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费								小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合计	25.10	7.00			7.00		7.00		18.10	30.00	30.00			30.00		30.00		4.90	23.00			23.00		23.00			-18.10			

151	西安市高陵区交通运输局	25.10	7.00			7.00			18.10	30.00	30.00			30.00		30.00			4.90	23.00			23.00		23.00			-18.10
151001	西安市高陵区交通运输局	14.10							14.10										-14.10									-14.10
单位编码	单位名称	2020 年							2021 年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					会议	培训	合计	一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预算					会议	培训			

			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			费	费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			费	费		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			费	费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
151002	西安市高陵区交通运输管理站																												

1510 03	西安市高 陵区农村 公路管理 站	10. 00	7. 00			7.0 0		7.00		3. 00	30 .0 0	30 .0 0			30. 00		30.0 0			20. 00	23. 00			23 .0 0		23.00		-3 .0 0
1510 04	西安市高 陵区出租 汽车管理 所	1.0 0								1. 00									-1. 00									-1 .0 0
1510 05	西安市高 陵区交通 工程管理 所																											
	合计	25. 10	7. 00			7.0 0		7.00		18 .1 0	30 .0 0	30 .0 0			30. 00		30.0 0			4.9 0	23. 00			23 .0 0		23.00		-1 8. 10

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	210 国道高陵过境公路改建工程租地补偿款				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			9.55	
	其中：财政拨款			9.55	
	其他资金				
总体目标	每年支付 210 国道高陵过境公路改建工程租地补偿款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每年支付 210 国道高陵过境公路改建工程租地补偿款。	每年支付 210 国道高陵过境公路改建工程租地补偿款。	
		质量指标	质量数据	合格	
		时效指标	项目时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	95500 元	
		经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	

	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2016 冬季新植树工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额(万元)	实施期资金总额：	10.20
	其中：财政拨款	10.20
	其他资金	
总体目标	2016 冬季新植树工程	

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2016 冬季新植树工程	2016 冬季新植树工程	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	完成	完成	
		成本指标	10.2 万元	10.2 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	打非办公经费	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.50
	其中: 财政拨款	8.50

	其他资金				
总体目标	打非办公经费，维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打非办公经费	8.5 万	
		质量指标	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	
		成本指标	项目完成成本	8.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全	
		社会效益指标	打击非法营运，保障日常出行安全	> 90%	
		生态效益指标	规范交通运输秩序，确保市民安全	维护城市形象，规范交通运输秩序，确保市民安全	
		可持续影响指标	对非法营运车辆进行打击整治，保障群众人身安全	> 90%，确保市民安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安西高公交有限公司注册资本金					
主管部门	西安市高陵区交通运输局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			300.00		
	其中：财政拨款			300.00		
	其他资金					
总体目标	保证营运安全的同时加大力度抓好各项营运指标，为高陵区百姓提供优质的客运服务，并完成促进区域经济可持续发展的目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	203 辆公交车营运	203 辆公交车营运		
		质量指标	行车安全降低事故、 运载次数完成目标要求、 车 辆 检 修 率 100%	行车安全降低事故、 运载次数完成目标要求、 车辆 检修率 100%		
			时效指标	完成时间	2021 年	
			成本指标	加气款	300 万	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济可持续发展	促进区域经济可持续发展		
		社会效益指标	方便公众出行，提供优质的客运服务	方便公众出行，提供优质的客运服务		
		生态效益指标	提升客车清洁能源，节能减排	> 90		
		可持续影响指标	为高陵区百姓提供优质的客运服务，促进区域 经济可持续发展	促进区域经济可持续发展		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	达到 95%以上	
--	-------	-----------	---------	----------	--

表 13-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高泾路路面及路补肩修补				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			25.60	
	其中：财政拨款			0.00	
	其他资金			25.60	
总体目标	对高泾路路面及路肩进行修补				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高泾路路面及路补肩修补	高泾路路面及路补肩修补	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项完成时间	1 年	
		成本指标	25.64 万元	25.6 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	

		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-6

项目名称	高三路、西三辅道修补水沟、坑槽				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			8.80	
	其中：财政拨款				
	其他资金			8.80	
总体目标	对高三路、西三辅道路面坑槽及水沟进行修补改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高三路、西三辅道修补水沟、坑槽施工	高三路、西三辅道修补水沟、坑槽施工	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	8.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-7

项目名称	高油路修补工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			6.30	
	其中：财政拨款			6.30	
	其他资金				
总体目标	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修补，并达到养护技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高油路修补工程	高油路修补工程	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标		成本指标	项目完成成本	6.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-8

项目名称	固定资产购置	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额(万元)	实施期资金总额：	13.52
	其中：财政拨款	13.52
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	固定资产购置				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标	空调电脑多功能一体机等	
		质量指标	固定资产购入质量检查	合格	
		时效指标	购买时间	2021 年	
		成本指标	购买成本	13.52 万元	
	效益指标	经济效益指标	机关资产到达使用年限，为职工提供良好的办公环境	> 90%	
		社会效益指标	为职工提供良好的办公环境	机关资产到达使用年限，为职工提供良好的办公环境	
		生态效益指标	机关资产到达使用年限，为职工提供良好的办公环境	> 90%	
		可持续影响指标	机关资产到达使用年限，为职工提供良好的办公环境	机关资产到达使用年限，为职工提供良好的办公环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-9

项目名称	机关法律服务咨询费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			10.00	
	其中：财政拨款			10.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	机关法律服务费，保障机关正常稳定工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关律师服务费	10 万	
		质量指标	机关律师服务费	全面推进依法行政工作	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	
		成本指标	完成成本	100000	
	效益指标	经济效益指标	保障机关事务稳定进行，维护社会稳定	> 90	
		社会效益指标	保障机关事务稳定进行，维护社会稳定	保障机关事务稳定进行，维护社会稳定	
		生态效益指标	维护社会，稳定提高政府公信力	维护社会，稳定提高政府公信力	
		可持续影响指标	提高政府公信力	> 90	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90%	
--	-------	---------------	---------	-----	--

2021 年部门预算专项 业务经费绩效目标表

表 13-10

项目名称	机关维修维护费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			24.00	
	其中: 财政拨款			24.00	
	其他资金				
总体目标	年久失修破损严重, 房外墙瓷砖破碎滑落, 经常渗漏雨水现象, 存在安全隐患。该工程现已完工, 工程款未付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维修机关门房及外墙	维修机关门房及外墙	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	完成时间	2020 年	
		成本指标	完成成本	24 万	
	效益指标	经济效益指标	为办事群众及职工干部提供良好的工作环境	90%	
		社会效益指标	为办事群众及职工干部提供良好的工作环境	为办事群众及职工干部提供良好的工作环境	

2021 年部门预算专项业务 经费绩效目标表

		生态效益指标	消除隐患，提供舒心的办公环境	消除隐患，提供舒心的办公环境	
		可持续影响指标	消除隐患，提供舒心的办公环境	> 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

表 13-11

项目名称	建设类- “飞地” 工业园建设尾款				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			44.76	
	其中：财政拨款			44.76	
	其他资金				
总体目标	项目完工				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“飞地” 工业园建设项目	“飞地” 工业园建设项目	
		质量指标	工程质量	良好	

年度绩效指标		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	工程投资	78.28 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-12

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-210 国道	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	638.32
	其中：财政拨款	638.32

2021 年部门预算专项业务 经费绩效目标表

	其他资金				
总体目标	2017 年 9 月正式开工建设，计划工期 2 年。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	G210 过境公路,全县采用一级公路技术标准 路线全长 10.2 公里 路基宽度 25.5 米	G210 过境公路,全县采用一级公路技术标准 路线全长 10.2 公里 路基宽度 25.5 米	
		质量指标	项目完成合格质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	2 年	
		成本指标	项目完成成本	638.32 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	> 95%以上	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-310 施工				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.00	
	其中: 财政拨款			6.00	
	其他资金				
总体目标	310 施工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	竣工验收费	竣工验收费	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	完成	完成	
		成本指标	6 万	6 万	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展 提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全 便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重, 改善道路 通行环境和社会环境	建养并重, 改善道路 通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至 上、服务为本、创新 引	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对公路通行条件 满意程度	达到 90%	

表 13-14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-2016 年养护工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额(万元)	实施期资金总额：			29.35	
	其中：财政拨款			29.35	
	其他资金				
总体目标	目标 1：进行大中修改建 目标 2：工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路大中修补	全长 6.835 公里	
		质量指标	工程完成质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	工程完成成本	29.35 万	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	> 90%	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	
--	-------	-----------	---------------	--------	--

表 13-15

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-2017 年养护工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			20.08	
	其中：财政拨款			20.08	
	其他资金				
总体目标	目标 1：进行大修改建 目 标 2：工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村公路进行大修	2.15 公里	
		质量指标	工程完工质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	完成成本	200800 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	为人民群众提供安全便捷的出行条件	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-16

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-2018 年安防工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			7.50	
	其中: 财政拨款			7.50	
	其他资金				
总体目标	工程完工				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	安全防护设施进行完善	安全防护设施进行完善	
		质量指标	项目完成质量	合格	

年度绩效指标		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	完成成本	75000 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	> 95%	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-17

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-2018 年首届农民节费用				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			44.29	
	其中：财政拨款			44.29	
	其他资金				
总体目标	按照区委、区政府的工作安排，为了西安市首届“农民节”活动拥有良好的环境氛围，我局对通远街办周边的农村公路进行了路域环境治理。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	2018 年首届农民节场畔周边道路进行完善	2018 年首届农民节场畔周边道路进行完善	
		质量指标	工程完工质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	2018 年	
		成本指标	工程完成成本	44.29 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-18

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-G310 照明				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			79.90	
	其中：财政拨款			79.90	
	其他资金				
总体目标	项目完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	照明工程，路线全长 1000 米	照明工程，路线全长 1000 米	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	完成成本	79.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展 提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全 便捷的出行条件 建 养并重，	方便群众出行	
		生态效益指标	给周边产业的输出提 便利重要任务	提高营商环境	

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-19

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-场畔路改建				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			588.92	
	其中：财政拨款			588.92	
	其他资金				
总体目标	场畔路新建工程保障 2018 年 3 月 18 日“西安市首届农民节”成功举办				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目公里数	项目全长 10.01 公里，分为四个标段施工	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成本	588.92 万元	

	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%以上	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	> 90%	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-20

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-纯电动客车充电场站建设				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额(万元)	实施期资金总额：			1,000.00	
	其中：财政拨款			1,000.00	
	其他资金				
总体目标	目标 1：编高陵区十四五综合交通运输发展规划 目标 2：按时保质完成编制任务 目标 3：确保提升高陵交通新形象				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

年度绩效指标	产出指标	数量指标	站场建筑面积	1850 平方米	
			充电桩	66 个	
		质量指标	提高区域发展	良好	
			完成时间	1 年	
		成本指标	完成成本	1000 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高高陵交通运输环境	提高高陵交通运输环境	
		社会效益指标	增加区域发展活力	增加区域发展活力	
		生态效益指标	节能环保，保障践行绿色交通	节能环保，保障践行绿色交通	
		可持续影响指标	提升城市综合发展实力	提升城市综合发展实力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%	

表 13-21

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-店子王泾河大桥				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			93.56	
	其中: 财政拨款			93.56	
	其他资金				
总体目标	项目全长 1134 米, 店子王泾河大桥新建工程起于高陵区泾渭体育运动中心渭环西路与西铜一级路连接线平交处, 路线向南延伸, 跨泾河后路线继续向南延伸至店子王村, 终于泾渭北路与泾渭中路平交处, 其中新建两条泾河大桥引线, 北引线长 91.5 米, 南引线长 245.5 米, 路基宽度为 32 米; 拟建桥梁长 797 米, 桥宽 32 米。公路等级为一级公路, 设计车速 60km/h,桥梁设计为荷载公路- I 级。目前工程已完工, 项目资金为政府投资。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目全长 1134 米 拟建桥梁长 797 米, 桥宽 32 米	项目全长 1134 米 拟建桥梁长 797 米, 桥宽 32 米	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	完成成本	935600 元	
		经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	

	效益指标	社会效益指标	社会效益达到公众满意，并完成促进区域经济可持续发展的目的	> 90%	
		生态效益指标	绿色环保交通，提升城市品质。	95%	
		可持续影响指标	促进区域经济可持续发展	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

表 13-22

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-高陵区公交（318、328）调度站停车场工程协议				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			12.59	
	其中：财政拨款			12.59	
	其他资金				
总体目标	对高陵区公交（318、328）调度站停车场进行维修改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高陵区公交（318、328）调度站停车场工程	高陵区公交（318、328）调度站停车场工程	
		质量指标	项目完成质量	合格	

		时效指标	完成时间	1 年	
		成本指标	完成成本	12.59 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善停车场站环境和社会环境	改善停车场站环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	达到 90%	

表 13-23

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-国道 310 西安过境公路绿化工程		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.03
	其中: 财政拨款		45.03
	其他资金		
总体目标	项目完工		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目公里数	G310 过境公路绿化工程,工程全长 5.104 公里 绿化面积 106882 平方米	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	45.03 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境	改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-24

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-鹿苑大道 (A、B)
------	----------------

主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			2.85	
	其中：财政拨款			2.85	
	其他资金				
总体目标	工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量指标		
		质量指标	苗木及草坪植被成活率达到 95%以上	苗木及草坪植被成活率达到 95%以上	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目本次完成成本	28500 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便出行	
		生态效益指标	增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染，。	减少甚至避免对周边环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量	改善城市建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-25

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市高陵区昌通运输有限责任公司注册资本金				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			1,465.00	
	其中：财政拨款			1,465.00	
	其他资金				
总体目标	目标 1：提供安全准点优质客运服务，社会效益达公众满意。 目标 2：制度健全，项目质量及资金使用严格可控。 目标 3：资金保障有力，确保项目可持续发展，促进区域经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	运营车辆	20 辆	
		质量指标	客运公交客运量	58 万人次	
			客运公交周转量	1770 吨公里	
		时效指标	班车准点到达率	95%	
		成本指标	客运公交班线预计运营收入	100 万	
	效益指标	经济效益指标	优化高陵区客运班线和公交线路，	提高群众出行方式	
		社会效益指标	提高客运车辆运营能力，更好服务群众出行。	100%	
		生态效益指标	提高客运车辆运营能力，节能环保达标率	100%	
		可持续影响指标	方便旅客出行	方便旅客出行	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	99%	
--	-------	-----------	-------	-----	--

表 13-26

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-鹿苑大道 C 标				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			44.71	
	其中：财政拨款			0.00	
	其他资金			44.71	
总体目标	工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	苗木及草坪植被成活率达到 95%以上	苗木及草坪植被成活率达到 95%以上	
		质量指标	工程完成质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	工程完成成本	447130 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	

		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染，减少甚至避免对周边环境造成危害。	避免对周边环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量	改善城市建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-27

项目名称	建设类-鹿苑大道夜景照明工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			22.27	
	其中：财政拨款			22.27	
	其他资金				
总体目标	工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	鹿苑大道渭河大桥夜景照明工程	全长 4 公里	
		质量指标	工程完成质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	工程完成成本	22.27 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力	避免对周边生态环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量，改善城市建设	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-28

项目名称	建设类-鹿苑大道至草临路渭河大桥上游桥工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			252.10	
	其中：财政拨款			252.10	
	其他资金				
总体目标	该项目位于高陵区泾渭湿地观光园区起点与渭河河堤十字交叉，工程完工				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	项目长度	全长 1.734 公里	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	2520960 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	> 90%	
		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染	避免对周边生态环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量	改善城市建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-29

项目名称	建设类-旅游专线绿化
主管部门	西安市高陵区交通运输局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:			14.72	
	其中: 财政拨款			14.72	
	其他资金				
总体目标	工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全长 3.129 公里 绿化面积 87612 平方米	全长 3.129 公里 绿化面积 87612 平方米	
		质量指标	工程质量标准	合格	
		时效指标	工程完工时间	1 年	
		成本指标	工程完成成本	14.72 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力,	增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力, 削减城市自身排放的污	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

			削减城市自身排放的污染	染，减少甚至避免对周边环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量	改善城市建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到	90%	

2021 年部门预算专项业务 经费绩效目标表

表 13-30

项目名称	建设类-美丽乡村示范村道路基础设施				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			23.00	
	其中：财政拨款			23.00	
	其他资金				
总体目标	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行建设，并达到养护技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	美丽乡村示范村道路基础设施	美丽乡村示范村道路基础设施	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	23 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	

2021 年部门预算专项

业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到 90%	90%	

表 13-31

项目名称	建设类-南一横东延伸新建工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			30.30	
	其中: 财政拨款				
	其他资金			30.30	
总体目标	项目工程已完工				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路线全长 6.677 公里, 属城市次干路 道路规划 红线宽度 34 米设计车速 40KM/H	路线全长 6.677 公里, 属城市次干路 道路规划 红线宽度 34 米设计车速 40KM/H	

2021 年部门预算专项业务

经费绩效目标表

年度绩效指标		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	30.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	95%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	> 90%	
		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力	减少甚至避免对周边生态增加城市抵御外部	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量,	改善城市建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-32

项目名称	建设类-南一横绿化	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额	实施期资金总额:	215.15
	其中: 财政拨款	215.15

2021 年部门预算专项 业务经费绩效目标表

(万元)	其他资金				
总体目标	项目工程已完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目总长度	全长 6.5 公里 绿化总面积 205262 平方米	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	215.15 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力	避免对周边生态环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量,	改善城市建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-33

项目名称	建设类-渭阳一路至泾惠十四路改建工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			4.97	
	其中：财政拨款			4.97	
	其他资金				
总体目标	工程完工				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	右转转弯半径采用 30 米 加宽后车道宽度 5 米 站台长度取 30 米	右转转弯半径采用 30 米 加宽后车道宽度 5 米 站台长度取 30 米	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	49700 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染	避免对周边生态环境造成危害	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量，改善城市建设	> 90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度达到 90%	> 90%	

表 13-34

项目名称	建设类-西安市高陵区 2016 年县乡公路改建工程（高泾路）	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	18.05
	其中：财政拨款	18.05
	其他资金	
总体目标	按照规定的技术规范 and 操作规程对公路进行大修改建，并达到养护技术规范要求，保证公路经常属于良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件，对高陵区域经济发展提供公路交通保障	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2016 年县乡公路改建工程（高泾路）	3.468 公里	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	18.05 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	垃圾清运、路面清洗及绿化带浇水				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			16.90	
	其中：财政拨款			16.90	
	其他资金				
总体目标	垃圾清运、路面清洗及绿化带浇水				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	垃圾清运、路面清洗及绿化带浇水	垃圾清运、路面清洗及绿化带浇水	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	16.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90% 提升高陵城市形象	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环	改善道路通行环境和社会环	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-36

项目名称	路沿石油漆工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			22.10	
	其中：财政拨款			22.10	
	其他资金				
总体目标	路沿石油漆工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	路沿石油漆工程	路沿石油漆工程	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	完成	完成	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		成本指标	22.07 万元	22.1 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	> 90%	

表 13-37

项目名称	旅游专线、新白路、油高路、高泾路、高茹路苗木移栽和除草		
主管部门	西安市高陵区交通运输局		
资金金额	实施期资金总额：	2.27	
	其中：财政拨款	2.27	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(万元)	其他资金				
总体目标	按照规定的技术规范和操作规程对公路苗木移栽和除草				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游专线、新白路、油高路、高泾路、高茹路	旅游专线、新白路、油高路、高泾路、高茹路	
		质量指标	合格	合格	
		时效指标	完成	完成	
		成本指标	22.68 万元	22700 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-38

项目名称	南一横、310 国道、高西路、鹿苑大道桥头南路沿石油漆工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			28.30	
	其中：财政拨款			28.30	
	其他资金				
总体目标	南一横、310 国道、高西路、鹿苑大道桥头南路沿石油漆工程				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	南一横、310 国道、高西路、鹿苑大道桥头南路沿石油漆工程	南一横、310 国道、高西路、鹿苑大道桥头南路沿石油漆工程	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	28.3 万元	
		经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	改善道路通行环境和社会环境	改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-39

项目名称	十四五编制预算项目	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00
	其中: 财政拨款	20.00
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	目标 1：编高陵区十四五综合交通运输发展规划 目标 2：按时保质完成编制任务 目标 3：确保提升高陵交通新形象				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：完成规划编制服务	良好	
		质量指标	指标 1：提高区域发展	良好	
		时效指标	指标 1：2021 年度	2021 年度	
		成本指标	指标 1：编制费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高高陵交通运输环境	提高高陵交通运输环境	
		社会效益指标	指标 1：增加区域发展活力	100%	
		生态效益指标	确保项目节能环保	确保项目节能环保	
		可持续影响指标	提升城市综合发展实力	提升城市综合发展实力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-40

项目名称	渭阳一路（马北段）租地补偿款				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			4.60	
	其中：财政拨款			4.60	
	其他资金				
总体目标	每年支付渭阳一路（马北段）租地补偿款。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	渭阳一路（马北段） 租地补偿款	38.96 亩	
		质量指标	项目质量	合格	
		时效指标	项目时间	1 年	
		成本指标	项目成本	45950 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展 提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全 便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路 通行环境和社会环境	建养并重，改善道路 通行环境和社会环境	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-41

项目名称	西高路、高泾路、灰北路、高三路坑槽及水沟修补				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			2.63	
	其中：财政拨款			2.63	
	其他资金				
总体目标	对西高路、高泾路、灰北路、高三路路面坑槽及水沟进行修补改造				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	西高路、高泾路、灰北路、高三路	西高路、高泾路、灰北路、高三路	
		质量指标	合格	合格	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成	完成	
		成本指标	26.35 万元	26340 元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

表 13-42

项目名称	西高路、鹿苑大道油高路、灰北路绿化带清理
主管部门	西安市高陵区交通运输局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:			19.30	
	其中: 财政拨款			19.30	
	其他资金				
总体目标	对公路绿化带进行清理, 改善道路通行环境和社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西高路、鹿苑大道油高路、灰北路	西高路、鹿苑大道油高路、灰北路	
		质量指标	工程完成质量	合格	
		时效指标	工程完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	19.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重, 改善道路通行环境和社会环境	> 90%	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-43

项目名称	西高路辅道维修工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			12.00	
	其中: 财政拨款			12.00	
	其他资金				
总体目标	按照规定的技术规范和操作规程对公路进行修补, 并达到养护技术规范要求, 保证公路经常属良好的技术状态。为人民群众提供安全便捷的出行条件, 对高陵区域经济发展提供公路交通保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	西高路辅道维修工程	西高路辅道维修工程	
		质量指标	项目完成质量	合格	
		时效指标	项目完成时间	1 年	
		成本指标	项目完成成本	12 万元	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	> 90%	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	方便群众出行	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	提升高陵城市形象	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	达到 90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-44

项目名称	校车购置				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			84.31	
	其中：财政拨款			84.31	
	其他资金				
总体目标	购置三辆小学生专用校车，程序已完成，但未付款				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置小学生校车	3 辆	
		质量指标	校车	合格	
		时效指标	完成时间	2021 年	
		成本指标	项目完成成本	843100 元	
	效益指标	经济效益指标	提高高陵交通运输环境	提高高陵交通运输环境	
		社会效益指标	增加区域发展活力	增加区域发展活力	
		生态效益指标	确保项目节能环保	确保项目节能环保	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响 指标	提升城市综合发 展	提升城市综合发 展	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	99%	

表 13-45

项目名称	业务经费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			55.50	
	其中: 财政拨款			55.50	
	其他资金				
总体目标	打黑办、校车办业务经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打黑办、校车办业务 经费	55.5 万	
		质量指标	交通局下设科室工作 正常运营	> 90	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		时效指标	项目完成时间 1 年	2021 年	
		成本指标	办公经费成本	30.5 万	
	效益指标	经济效益指标	按照工作计划完成相关内容	> 90	
		社会效益指标	交通局管理稳定	交通局持续发展	
		生态效益指标	系统持续发展	社会生态持续改革	
		可持续影响指标	更好为社会服务	更好长期发展	
		服务对象满意度指标	满意度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

表 13-46

项目名称	办公场所租赁	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6.00
	其中: 财政拨款	6.00
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁场地面积 240 平方米	60000 元	
		质量指标	场地实际使用率	240 平米、使用率 100%	
		时效指标	按年付款	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	每月租赁费用 5000 元	60000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护交通运输管理形象	较上年提高 10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通管理形象良好发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-47

项目名称	执法经费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			28.00	
	其中: 财政拨款			28.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	罚没收入安排执法经费控制到 28 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	罚没收入安排执法经费每月 2.3 万元	2.3 万元*12 个月	
		质量指标	依法执法	按照《中国道路运输管理条例》	
		时效指标	每月按时完成任务	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	人员经费、车辆维护费	人员每年 14 万、车辆每年 14 万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	维护交通运输市场秩序	较上年提高 20%	

	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	交通市场秩序良好发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输业户满意度	98%	

表 13-48

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2019 年安全生命防护工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	" 保证交通运输通畅、安全 "				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	部分县乡村道	部分县乡村道	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

13-49

项目名称	2020 年村组道路维修（三年清零）	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	

总体目标	"根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区部分村组道路	全区部分村组道路	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	合格	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-50

项目名称	2020 年高茹路大修工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			200.00	
	其中：财政拨款			200.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指标	1.626 公里	1.626 公里	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	按期完成	
		成本指标	200 万元	200 万元	
		经济效益指标	建设投资	200 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	生态效益指标	提升陆域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

13-51

项目名称	2020 年路政执法经费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			150.00	
	其中: 财政拨款			150.00	
	其他资金				
总体目标	规范执法形象, 提升执法水平; 遏制超限超载车辆行驶公路, 保障, 群众生命财产安全.保护路产路权; 治理超限超载, 延长公路使用年限。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管辖范围 835.658 公里农村公路路政管理	835.658 公里	
		质量指标	所购置各项物品、设备维护、费用支出符合各项规定标准。	规定标准	
		时效指标	一年	1 年	

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标		成本指标	150 万元	150 万元	
	效益指标	经济效益指标	减少公路养护成本	减少公路维护成本	
		社会效益指标	规范执法形象，提升执法水平；遏制超限超载车辆行驶公路，保障，群众生命财产安全	提升执法水平	
		生态效益指标	保护公路完好，路域环境整洁美观	路域环境	
		可持续影响指标	保护路产路权；治理超限超载，延长公路使用年限。	公路使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-52

项目名称	2020 年农村公路安全生命防护工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(万元)	其他资金				
总体目标	保证交通运输通畅、安全，为人民群众提供安全便捷的出行条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部分县乡村道	部分县乡村道	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

13-53

项目名称	2021 年鹿苑大道大修工程（桥南段）
主管部门	西安市高陵区交通运输局

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额:			200.00	
	其中: 财政拨款			200.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状, 必修维修, 有利于改善交通运输状况, 改善行车环境, 方便群众出行。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	4.544 公里	4.544 公里	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	200 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-54

项目名称	高陵区鹿苑大道城市绿道建设工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	改善路域环境，提升人民群众幸福感				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	3.5 公里	3.5 公里	
		质量指标	符合公路绿化技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	提升路域环境	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-55

项目名称	高陵区鹿苑大道南段道路绿化改造提升工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	改善出行条件，提升路域环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1.8 公里	1.8 公里	
		质量指标	符合公路绿化技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
		经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-56

项目名称	高陵区农村公路安全隐患整治工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区部分县乡道	辖区部分县乡道	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-57

项目名称	高陵区桥梁安全防护设施提升工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额	实施期资金总额：	72.00
	其中：财政拨款	72.00
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

(万元)					
总体目标	对桥梁定期检查，确定桥梁的技术状况和荷载要求，制定桥梁养护、维修、加固方案，保障桥梁安全通畅				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区部分公路桥梁	辖区部分公路桥梁	
		质量指标	符合桥梁技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	72 万元	72 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	72 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-58

项目名称	高陵区桥梁定期检查项目				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			20.00	
	其中：财政拨款			20.00	
	其他资金				
总体目标	对桥梁定期检查，确定桥梁的技术状况和荷载要求，制定桥梁养护、维修、加固方案，保障桥梁安全通畅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区公路桥梁	全区公路桥梁	
		质量指标	符合规范要求	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	20 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	桥梁安全	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-59

项目名称	高陵区桑军路维修工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			50.00	
	其中：财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状，进行维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	0.9 公里。	0.9 公里。	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	50 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-60

项目名称	高陵区市政道路提升鹿苑大道黑化工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	500.00
	其中：财政拨款	500.00
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	"根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	4.115 公里	4.115 公里	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	500 万元	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	500 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	
--	-------	-----------	-------	------	--

表 13-61

项目名称	高陵区西铜辅道维修工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2.784 公里	2.784 公里	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-62

项目名称	高陵区油高路维修工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
	实施期资金总额：	100.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备
	产出指标	数量指标	6.15 公里。	6.15 公里。	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	
--	-------	-----------	-------	------	--

表 13-63

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公路安保工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			60.00	
	其中：财政拨款			60.00	
	其他资金				
总体目标	提升路域环境，提高行车舒适度，改善出行环境，"保证交通运输通畅、安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部分县乡村道	部分县乡村道	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	60 万元	60 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	60 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	

		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	2 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-64

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	交通道路绿化管理费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			86.00	
	其中：财政拨款			86.00	
	其他资金				
总体目标	保障全区道路绿化美观整洁， 达到“园林三级养护质量”的标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	350297 平方米	完成数量指标	
		质量指标	达到“园林三级养护质量”的标准。	达到养护标准	
		时效指标	一年	一年期	
		成本指标	86 万元	86 万元	

	效益指标	经济效益指标	减少因管理不到位，而产生额外的费用支出	提高路域环境，提高投资环境	
		社会效益指标	为广大居民提供绿色、环保的休闲空间	达到绿色，环保的绿化标准	
		生态效益指标	提高路域环境。	路域环境的提高	
		可持续影响指标	提高绿化覆盖率，起到园林围绕城市的效果	持续提高标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少投诉	投诉率的降低	

表 13-65

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	兰池三路新建工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			200.00	
	其中：财政拨款			200.00	
	其他资金				
总体目标	"有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。"				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	1.01 公里。	1.01 公里。	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	200 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-66

项目名称	绿化工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			200.00	
	其中：财政拨款			200.00	
	其他资金				
总体目标	提升路域环境，提高行车舒适度，改善出行环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区道路绿化	辖区道路绿化	
		质量指标	符合公路绿化技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	200 万元	200 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	200 万元	
		社会效益指标	提升路域环境	有所改善	
		生态效益指标	改善环境，空气	环境改善	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-67

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村公路维修工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			400.00	
	其中：财政拨款			400.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状，必修维修，有利于改善交通运输状况，改善行车环境，方便群众出行。 "				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部分县乡村道	部分县乡村道	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	

年度绩效指标		成本指标	400 万元	400 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	400 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-68

项目名称	农村公路养护车辆运行费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			180.25	
	其中：财政拨款			180.25	
	其他资金				
总体目标	保障全区道路的洒水和保洁， 加强管辖范围内道路的降尘工作，提升道路整体环境卫生，避免路面出现扬尘现象。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	扫地车 6 辆、洒水车 10 辆	16 辆车	
		质量指标	保障车辆正常运行。	车辆正常运转	
		时效指标	一年	1 年期	
		成本指标	180.25 万元	180.25 万元财政拨款	
	生态效益指标	经济效益指标	减少路面扬尘造成的 费用支出。	减少扬尘	
		社会效益指标	确保公路畅洁，提升 空气质量。	空气质量提高	
		生态效益指标	减少扬尘，净化空 气。	降低扬尘，净化空气	
		可持续影响指标	减少扬尘，净化空 气。	减少扬尘，净化空 气。	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-69

项目名称	日常养护费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			743.75	
	其中：财政拨款			390.00	
	其他资金			353.75	
总体目标	保障全区农村公路日常养护工作顺利开展，确保所养护的公路达到畅、洁、绿、美、安的标准。 全区道路路面小修、路基养护、桥涵清理、路肩边坡维护等日常养护。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	835.658 公里	835.658 公里	
		质量指标	养护质量达到 “公路养护规范 ”的标准	公路养护规范	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标		时效指标	一年	1 年期	
		成本指标	743.75 万元	743.75 万元财政拨款	
	效益指标	经济效益指标	减少因养护不到位,而产生额外的费用支出	降低公路维修成本	
		社会效益指标	给周边产业的输出提供便利重要任务	提高营商环境	
		生态效益指标	美化路域环境	路域环境	
		可持续影响指标	延长公路使用年限。	公路使用年限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少投诉	投诉率降低	

表 13-70

项目名称	西安市高陵区四好农村公路提升工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100.00
	其中: 财政拨款	100.00
	其他资金	
总体目标	提升路域环境, 为人民群众提供安全便捷的出行条件。	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区部分县乡村道	辖区部分县乡村道	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	100 万元	100 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	100 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	有所改善	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

表 13-71

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新建村至新 G210 拓宽改造工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50.00	
	其中: 财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	"根据其现状, 必修维修, 有利于改善交通运输状况, 改善行车环境, 方便群众出行。 "				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	259.89 米	259.89 米	
		质量指标	符合公路技术规范	合格	
		时效指标	项目按期完成	完成	
		成本指标	50 万元	50 万元	
	效益指标	经济效益指标	建设投资	50 万元	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	群众出行便利	
		生态效益指标	提升路域环境	环境改善	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用的期限	10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-72

项目名称	出租汽车管理运行经费				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			15.00	
	其中：财政拨款			15.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	本单位各项目的进度均能按照在符合国家法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定的要求下按时完成，系统运行正常率高，社会影响力有所提高。通过项目实施，保障正式人员的工资福利及工资顺利发放、机关日常业务正常有序进行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出租汽车管理运行经费每月 1.25 万元	1.25 万元*12 个月	
		质量指标	依法执法进行管理	按照《西安市出租汽车管理条例》	
		时效指标	每月按时完成任务	2021 年 12 月 31 日	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标		成本指标	人员经费和执法车辆维护费	人员经费 8 万元，车辆维护费 7 万元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障出租市场安全。	较上年提高 20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	出租汽车市场秩序良好发展。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租汽车司机满意度	98%	

表 13-73

项目名称	高泾路（种子分公司至渭阳路段）改扩建工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

总体目标	完成工程前期手续				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划新修道路	6.877 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	3 年	
		成本指标	当年完成投资	5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-74

项目名称	耿镇东西二号路建设工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	完成项目前期手续办理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划新修道路	5.68 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	3 年	
		成本指标	建设成本	66186 万元	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

表 13-75

项目名称	建设类-2018 年农村公路养护工程（马船路）	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	100.00
	其中：财政拨款	100.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	其他资金				
总体目标	保证马船路经常处于良好的技术状态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护道路	4.3 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	养护期	1 年	
		成本指标	养护成本	《80 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-76

项目名称	建设类-2019 年农村公路养护工程（仁马路）				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			350.00	
	其中：财政拨款			350.00	
	其他资金				
总体目标	保证仁马路经常处于良好的技术状态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养护道路	3.8 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标	养护期	1 年	
		成本指标	养护费用	小于 479.38 万元	
		经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	大于 90%	

表 13-77

项目名称	建设类-2019 年通村通组公路建设工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	500.00
	其中: 财政拨款	500.00
	其他资金	
总体目标	新建通村通组公路 13.4 公里	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建通村通组公路	13.4 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态		
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	小于 1605.29 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	大于 90%	

表 13-78

项目名称	建设类-东方红路西延伸段绿化工程
主管部门	西安市高陵区交通运输局

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	新建道路绿化带 195000 平方米，投资 5000 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建道路绿化带	195000 平方米	
		质量指标	苗木及草坪植被成活率	达到 95%以上	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	全年完成投资	5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害。	良好	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量，改善城市建设	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-79

项目名称	建设类-东方红路西延伸段新建工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1,269.00	
	其中: 财政拨款			1,269.00	
	其他资金				
总体目标	新建东方红路西延伸段 3.9km				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修道路	3.9km	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	1 年	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标		成本指标	建设成本	23198 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

表 13-80

项目名称	建设类-奉正迁安园道路工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	300.00
	其中：财政拨款	300.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	其他资金				
总体目标	建设奉正迁安园道路工程 1.565 公里				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修道路	1.565 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	639.53 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-81

项目名称	建设类-高陵区通村道路（民生）建设工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			300.00	
	其中：财政拨款			300.00	
	其他资金				
总体目标	新建道路共计 23710.0 米，路面病害维修共计 41356.5 平方米				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	新建道路	23710.0 米	
			路面病害维修	41356.5 平方米	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	小于 500 元/米	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

表 13-82

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设类-泾高南路雷家村段道路修复工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			50.00	
	其中: 财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	修补道路 1.035 公里，完成投资 88.84 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修补道路	1.035 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	完成投资	88.84 万元。	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众对公路通行条件满 意程度	90%	
--	-------	---------------	-------------------	-----	--

表 13-83

项目名称	建设类-渭阳一路东延伸段新建工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			1,200.00	
	其中：财政拨款			1,200.00	
	其他资金				
总体目标	目标 1：2021 年完成部分路基及部分路面工程 目标 2：2022 年完成部分路基及部分路面工程 目标 3：工程完工				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	数量指标	新建道路	8.131 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	3 年	
		成本指标	当年投资	10000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

表 13-84

项目名称	建设类-渭阳一路马东庄村段绿化林带工程
------	---------------------

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			200.00	
	其中：财政拨款			200.00	
	其他资金				
总体目标	建设渭阳一路马东庄村段绿化林带共计 58900 平方米				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建设绿化带	58900 平方米	
		质量指标	苗木及草坪植被成活率	95%以上	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	小于 50 元/平方米	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害。	良好	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量，改善城市建设	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

13-85

项目名称	建设类-渭阳一路马南段绿化林带工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			150.00	
	其中：财政拨款			150.00	
	其他资金				
总体目标	修建渭阳一路马南段绿化林带 23400 平方米				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	修建绿化林带	23400 平方米	
		质量指标	苗木及草坪植被成活率 率达到	95%以上	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	233.5 万元	
		经济效益指标	对高陵区域经济发展 提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全 便捷的出行条件	良好	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	生态效益指标	有利于增加城市抵御外部生态灾害侵袭的能力，削减城市自身排放的污染，减少甚至避免对周边生态环境造成危害。	良好	
		可持续影响指标	有利于提高居民的生活质量，改善城市建设	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	95%	

表 13-86

项目名称	建设类-渭阳一路水毁修复工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			50.00	
	其中：财政拨款			50.00	
	其他资金				
总体目标	修复水毁道路 100 米，投资 105 万元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	水毁道路	100 米	

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	105 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

13-87

项目名称	建设类-徐船路改建工程	
主管部门	西安市高陵区交通运输局	
	实施期资金总额：	1,300.00
	其中：财政拨款	1,300.00

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)	其他资金				
总体目标	新修道路 3.1 公里，完成投资 1300 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修道路	3.1 公里	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	1 年	
		成本指标	建设成本	7935 万元/公里	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	
		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-88

项目名称	仁马路（高三路至渭阳一路）改扩建工程				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			100.00	
	其中：财政拨款			100.00	
	其他资金				
总体目标	完成前期手续办理，年度投资 5000 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新修道路	2021 年完成工程前期手续	
		质量指标	保证公路经常处于良好的技术状态	良好	
		时效指标	建设期	3 年	
		成本指标	年度投资	5000 万元	
	效益指标	经济效益指标	对高陵区域经济发展提供公路交通保障	良好	
		社会效益指标	为人民群众提供安全便捷的出行条件	良好	
		生态效益指标	建养并重，改善道路通行环境和社会环境	良好	

		可持续影响指标	畅通主导、安全至上、服务为本、创新引领	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公路通行条件满意程度	90%	

13-89

项目名称	装订、复印、制作广告牌等				
主管部门	西安市高陵区交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			5.00	
	其中: 财政拨款			5.00	
	其他资金			0.00	
总体目标	保证我单位管理的各个项目施工安全，顺利通过验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作各个项目安全警示牌、宣传牌	20 个	
		质量指标	保证我单位管理的各个项目施工质量	合格率 100%	
		时效指标	保证我单位管理的各个项目按时完成工程建设任务	100%	
		成本指标	单个广告牌造价	小于 500 元	
		经济效益指标			

表

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	保证各个通村路的正常建设		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证我单位管理的各个项目施工质量	合格率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区交通运输局（汇总）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	店子王泾河大桥	项目全长 1134 米，其中新建两条泾河大桥引线，北引线长 91.5 米，南引线长 245.5 米，路基宽度为 32 米；拟建桥梁长 797 米，桥宽 32 米。公路等级为一级公路，设计车速 60km/h,桥梁设计为荷载公路	93.56	93.56	

		- I 级。目前工程已完工，项目资金为政府投资。			
	建设类纯电动客车充电场站建设	满足县城纯电动公交车辆停放和充电需求。	1000	1000	
	高陵区公交（318、328）调度站停车场工程	318/328 调度站停车场维修改造	12.59	12.59	
	
	金额合计		19437.38	19437.38	
年度总体目标	<p>目标 1：保障全区农村公路日常养护工作顺利开展，确保所养护的公路达到畅、洁、绿、美、安的标准。全区道路路面小修、路基养护、桥涵清理、路肩边坡维护等日常养护。目标 2：资金落实，保障有力。目标 3：制度健全，项目质量及资金使用可控。目标 4：项目完成及时率达到 90%以上。社会效益达到公众满意，并完成促进区域经济可持续发展的目的。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	到年底完成各项经费支出		> 95%
		质量指标	保证系统运行支出、养护质量达到“公路养护规范”的标准、行车安全降低事故，运载次数完成目标要求，车辆检修率		完成率 95%以上

	产出指标	时效指标	到年底完成支出 95%以上	> 95%
		标	项目运行经费 15631 万元成本指	15631 万元
			人员及运行经费 3806.38 万元	3806.38 万元
	效益指标	经济效益指标	给群众出行带来方便、给周边产业的输出提便利重要任务	提高营商环境
		社会效益指标	美化路域环境，社会效益达到公众满意，并完成促进区域经济可持续发展的目的	> 90%
		生态效益指标	延长公路使用年限及节能环保率提升客车清洁能源	节能减排
		可持续影响指标	绿色环保交通，提升城市品质。为高陵区百姓提供优质的客运服务和公路通行服务，进区域经济可持续发展	提升高陵城市形象
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上

表 15

2021 年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门					实施期限		
资金金额（万元）			实施期资金总额：			年度资金总额：	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款	
			其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标					年度目标	
	目标 1： 目 标 2： 目标 3：					目标 1： 目 标 2： 目标 3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		备注
	产出指标	数量指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		社会效益指标	指标 1：				
			指标 2：				

				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				